

Kapolcs Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

3/2024.(V.30.) Önkormányzati
rendelete

az Önkormányzat
2023. évi költségvetés zárszámadásáról

Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1) Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően:

351.046.957.- Ft költségvetési bevétellel

264.256.924.- Ft költségvetési kiadással

A 2023 évi maradványt 86.790.033.- Ft-al elfogadja.

A költségvetés bevételi összege 230.636.110.- Ft finanszírozási bevételt tartalmaz. A költségvetési kiadások fő összege 1.015.535.-Ft finanszírozási kiadást tartalmaz, hiteltörlesztés 0 Ft

(2) A maradvány felhasználást a 7. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően engedélyezi. Az elfogadott maradvánnyal a 2023. évi költségvetési rendeletet külön rendelettel módosítjuk.

2.§

(1) Az 1.§ szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti megosztását a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) Az önkormányzat kiadásait és létszámkeretét jogcímenként a 3.,5.,6., számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(3) A támogatások teljesítését 6.345.307.- Ft összegben a 4. számú melléklet szerinti részletezésben elfogadja.

3.§

(1) Az önkormányzat a 2023. évi tartalékainak felhasználását az 9. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 10. számú mellékletben részletezett mérlegadatokat alapján 665.491.591.- Ft-ban tudomásul veszi.

4.§

Ez a rendelet kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Márvány Péter
polgármester

dr. Molnár Máté
jegyző

Kihirdetve:

Monostorapáti, 2024.május 30.

dr. Molnár Máté
jegyző



INDOKOLÁS

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva az önkormányzati rendelet tervezethez az alábbi indoklás terjesztem elő:

Általános indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, valamint a 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 161. §-ának (1) bekezdése értelmében, az önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít, amelynek része a szöveges beszámoló is. A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet, a polgármester a költségvetési évet követően 5 hónapon belül terjeszti a képviselő-testület elé.

A képviselő testület az 4/2023.(II.15.) önkormányzati rendeletével fogadta el a község 2023. évi költségvetését. A költségvetési rendelet évközben többször is módosításra került, ezekre az év közben jelentkező többletbevételek az újonnan jelentkező kiadások biztosítása és az állami támogatás évközi módosulása miatt került sor.

Részletes indoklás

A rendelet-tervezet 4 §-ból áll.

Az 1 §-hoz

A tervezet ezen paragrafusa a költségvetési bevételeket, kiadásokat és pénzmaradványt tartalmazza.

A 2 §-hoz

Ezen paragrafus a bevételei főösszeg forrásonkénti megosztását, kiadásait, valamint az elfogadott létszámkeretet határozza meg.

A 3 §-hoz

A 3 § a mérleg adatokat tartalmazza

A 4 §.hoz

A 4 § a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik

A rendelet tervezetet európai uniós jogból eredő egyeztetési kötelezettség nem terheli, társadalmi egyeztetés megtörtént.

KAPOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE
Zárszámadás

1. melléklet az 3/2024.(V.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	38 550 121	Személyi juttatások	K1	33 698 315
2.	Közhatalmi bevételek	B3	34 476 179	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 212 195
3.	Működési bevételek	B4	19 334 235	Dologi kiadások	K3	31 318 903
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	829 100
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	6 345 307
6.						
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		92 360 535	Működési költségvetési kiadások összesen:		76 403 820
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	229 666 293			
9.	Állami támogatások megelőlegezése	B814	969 817	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 015 535
10.						
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	230 636 110	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		1 015 535
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		322 996 645	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		77 419 355
13.						
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	28 050 312	Beruházások	K6	69 033 360
16.	Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7	115 140 400
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 663 809
18.						
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		28 050 312	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		186 837 569
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		28 050 312	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		186 837 569
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		351 046 957	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		264 256 924

2. melléklet Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. évi zárszámadásról szóló
3/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez.

Zárszámadás

Kapolcs község Önkormányzat 2023. évi költségvetés bevételei

	Cím	Alcím		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023 évi teljesítés	2023 évi teljesítés %	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	1		Önkormányzatok működési támogatási	25 356 458	30 192 930	30 192 930	100	30 192 930	0	0
2	2		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	10 832 560	8 357 191	8 357 191	100	8 357 191	0	0
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről B1	36 189 018	38 550 121	38 550 121	100	38 550 121	0	0
4	1		Vagyoni típusú adók	3 600 000	3 744 165	3 744 165	100	3 744 165	0	0
5			Magánszemélyek kommunális adója	3 100 000	3 250 665	3 250 665		3 250 665	0	0
6			Építményadó	500 000	493 500	493 500		493 500	0	0
7	2		Érkekesítési és forgalmi adók	14 600 000	25 048 985	25 048 985	100	25 048 985		
8			Iparüzési adó	14 600 000	25 048 985	25 048 985		25 048 985		
9	3		Idégenforgalmi adó	3 500 000	5 282 350	5 282 350		5 282 350	0	0
10	4		Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	400 679	400 679	100	400 679	0	0
11			Bírságok, díjak, pótlékok	200 000	400 679	400 679		400 679	0	0
12	2		Közhatalmi bevételek B3	21 900 000	34 476 179	34 476 179		34 476 179	0	0
13	3		Működési bevételek B4	1 388 084	21 320 048	19 334 235		19 334 235	0	0
14	4		Működési célú átvett pénzeszközök B6	0					0	0
15			Működési bevételek összesen	59 477 102	94 346 348	92 360 535	98	92 360 535	0	0
16	5		Felhalmozási célú tám. államházt. Belül B2	0	28 050 312	28 050 312		28 050 312	0	0
			Felhalmozási célú támogatások B21	0	9 164 025	9 164 025		9 164 025		
			Felhalmozási célú támogatások B25	0	18 886 287	18 886 287		18 886 287		
17	6		Felhalmozási célú bevételek B5	0					0	0
18	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7						0	0
19			Felhalmozási bevételek összesen	0	28 050 312	28 050 312		28 050 312	0	0
20			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	59 477 102	122 396 660	120 410 847	98	120 410 847	0	0
21			Költségvetési hiány összege	229 572 898	229 666 293	229 666 293		229 666 293	0	0
22			Külső finanszírozás(hitel)	0	0	0		0	0	0
23			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	229 522 898	229 666 293	229 666 293		229 666 293	0	0
24			Finanszírozási bevételek	0	969 817	969 817		969 817	0	0
25			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	289 000 000	353 032 770	351 046 957	99	351 046 957	0	0

Zárszámadás

Sor-szám	Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023 évi teljesítés %	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Létszám fő
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	1		Önkormányzat működési kiadások	65 382 914	69 261 346	69 229 413	100	69 229 413	0	0	11
2		1	Önkormányzat igazgatási tevék.	14 495 230	16 482 421	16 482 421	100	16 482 421	0	0	4
3			Személyi juttatás	11 293 210	12 084 613	12 084 613		12 084 613	0	0	
4			Munkaad. terhelő járulékok	1 477 520	1 493 879	1 493 879		1 493 879	0	0	
5			Dologi kiadás	1 724 500	2 903 929	2 903 929		2 903 929	0	0	
6		2	Közéggazdálkodás	13 264 710	14 446 244	14 414 311	100	14 414 311	0	0	2
7			Személyi juttatás	7 040 800	7 644 000	7 644 000		7 644 000	0	0	
8			Munkaad. terhelő járulékok	915 310	1 018 094	1 018 094		1 018 094	0	0	
9			Dologi kiadás	5 308 600	5 784 150	5 752 217		5 752 217	0	0	
10		3	Közhasznú foglalkoztatás	2 964 960	2 297 492	2 297 492	100	2 297 492	0	0	3
11			Személyi juttatás	2 784 000	2 125 362	2 125 362		2 125 362	0	0	
12			Munkaad. terhelő járulékok	180 960	172 130	172 130		172 130	0	0	
13			Dologi kiadás	0	0	0		0	0	0	
14		4	Védőnői szolgálat	7 322 242	4 389 598	4 389 598		4 389 598	0	0	
15			Személyi juttatás	6 301 452	3 616 568	3 616 568		3 616 568	0	0	
16			Munkaad. terhelő járulékok	819 190	458 482	458 482		458 482	0	0	
17			Dologi kiadás	201 600	314 548	314 548		314 548	0	0	
18		5	Itézményi étkeztetés	151 620	0	0		0	0	0	1
19			Dologi kiadás	151 620	0	0		0	0	0	
20		6	Közüilágítás	1 295 400	3 174 297	3 174 297	100	3 174 297	0	0	
21			Dologi kiadás	1 295 400	3 174 297	3 174 297		3 174 297	0	0	
22		7	Temetőfenntartás	406 400	395 125	395 125	100	395 125	0	0	
23			Dologi kiadás	406 400	395 125	395 125		395 125	0	0	
24		8	Közüüvelődési tevékenység tám.	4 622 450	5 740 833	5 740 833	100	5 740 833	0	0	1
25			Személyi juttatás	3 556 800	3 408 972	3 408 972		3 408 972	0	0	
26			Munkaad. terhelő járulékok	462 400	443 166	443 166		443 166	0	0	
27			Dologi kiadás	603 250	1 888 695	1 888 695		1 888 695	0	0	
28		9	Falugondnoki szolgálat	5 577 000	7 306 536	7 306 536	100	7 306 536	0	0	1
29			Személyi juttatás	4 418 400	4 818 800	4 818 800		4 818 800	0	0	
30			Munkaad. terhelő járulékok	574 400	626 444	626 444		626 444	0	0	
31			Dologi kiadás	584 200	1 861 292	1 861 292		1 861 292	0	0	
32		10	Önkormányzat tulajdoni ingatlan	15 028 800	15 028 800	15 028 800	100	15 028 800	0	0	
33			Lakhatással kapcsolatos	180 000	0	0			0	0	
34		11	Pályázatok	254 102	0	0			0	0	
35			Dologi kiadások	254 102	0	0			0	0	
36	2		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	1 290 000	829 100	829 100		829 100	0	0	
37	3		Egyéb működési célú kiadok K5-K513	5 945 916	6 345 307	6 345 307		6 345 307	0	0	
38	4		Fel								

4. melléklet Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
3/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez.

Kapolcs község Önkormányzat
2023. évi támogatásai

Zárszámadás

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítés %
A	B	C	D	E	3	G	H	I
1	3			TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN				
2			1	Monostorapáti Közös Önkormányzati hivatal műk. támogatása	1 752 880	1 752 880	1 752 880	100
			2	Fogászat műk. tám.	70 000	0	0	
			3	Mesevirág Óvoda és Bölcsőde műk. tám.	583 341	601 569	601 569	100
			4	Balatonfevidéki Kistérségi Társulás (Házi segítségnyújtás, orvosi ügyelet)	2 604 880	3 296 820	3 296 820	100
3			5	Caritas, Ifjúsági szerv., Falugondnok Egy.	55 000	45 000	45 000	100
4			6	Polgárőr Egy.	200 000	0	0	
5			7	Kapolcs Vpetend EÜ Alapítvány	629 815	570 355	570 355	100
6			8	Bursa	50 000	50 000	50 000	100
			9	Bal.Felvidéki Vizitársulat		28 683	28 683	100
				TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	5 945 916	6 345 307	6 345 307	100

5. melléklet Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
3/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez.

Zárszámadás

Kapolcs község Önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásairól

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés 12.31-ig	2023. évi teljesítés 12.31-ig %
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1				BERUHÁZÁS K6				
2				K6 TOP-2.1.3.-15-VE1-2020-00044 Vízvezető csat. 100%	79 660 187	69 032 814	69 032 814	
3								
4				K6 TOP PLUSZ-2.1.1-VE1-2022-00021 Energetika	48 911 819	0	0	
5								
6				K6 VP6-7.2.1.1-20 Piac és Eszk.	49 952 305	546	546	
7								
20				BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	178 524 311	69 033 360	69 033 360	

6. melléklet Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
3/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez.

Kapolcs község Önkormányzat 2023. évi felújítási kiadásai célonként

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Felújítási cél megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés 12.31-ig	2023. évi teljesítés 12.31-ig %
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1				FELÚJÍTÁSOK K7				
2				K71 MFP-BJA/2021 járda felújítás 100%	3 728 105			
3				K74 ÁFA	1 006 589			
4				K7 összesen	4 734 694	13 423 620	13 423 620	
5								
6				K71 MFP-BJA/2022 járda felújítás 100%	7 804 015			
7				K74 ÁFA	2 107 084			
8				K7 összesen	9 911 099	13 364 358	13 364 358	
9								
10				K71 MFP-SZLOSZL/2022 szolg. Lakás 100%	3 069 030			
11				K74 ÁFA	828 638			
12				K7 összesen	3 897 668	4 150 595	4 150 595	
13								
14				K71 TOP PLUSZ-2.1.1-VE1-2022-00021				
15				K74 ÁFA				
16				K7 összesen		18 469 618	18 469 618	
17								
18				K71 VP6-7.2.1.1-20 Piac és Eszk.				
19				K74 ÁFA				
20				K7 összeen		65 732 209	65 732 209	
21								
22								
23				FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	18 543 461	115 140 400	115 140 400	

7. melléklet Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
3/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez.

Kapolcs község Önkormányzat 2023. évi maradványkimutatása
Zárszámadás

Sorszám		Megnevezés	2023 .év
A	B	C	D
1		Alaptevékenység költségvetési bevételei	120 410 847
2		Alaptevékenység költségvetési kiadásai	263 241 389
3		Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-142 830 542
4		Alaptevékenység finanszírozási bevételei	230 636 110
5		Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 015 535
6		Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	229 620 575
7		Alaptevékenység maradványa	86 790 033
8		Összes maradvány	86 790 033

8. melléklet Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
3/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez.
Kapolcs község Önkormányzat 2023. évi eredménykimutatása

Sorszám	Sorszám	Megnevezés	2023.év
A	B	C	D
1		Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	35 183 330
2		Eszk. és szolg. ért. eredményszemléletű bevételei	16 995 973
3		Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	304 671
4	I	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevétele	52 483 974
5	II	Aktívált saját teljesítmények értéke	0
6		Kp-i műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek	30 192 930
7		Egyéb műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek	7 740 891
8		Felhalmozási célú tám. eredményszemléletű bevételek	28 050 312
9		Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	6 463 545
10	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek	72 447 678
11		Anyagköltség	3 280 663
12		Igénybe vett szolgáltatások értéke	22 587 516
13	IV	Anyagjellegű ráfordítások	25 868 179
14		Béreköltség	26 803 171
15		Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 084 269
16		Bérfeladások	4 622 248
17	V	Személyi jellegű ráfordítások	41 509 688
18	VI	Értékcsökkenési leírás	17 399 183
19	VII	Egyéb ráfordítások	249 628 785
20	A	Tevékenységek eredménye	-209 474 183
21		Kapott kamatok	5 715
22	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	5 715
23	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	860 000
24	B	Pénzügyi műveletek eredménye	-854 285
25	C	Mérleg szerinti eredmény	-210 328 468

9. melléklet Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. évi zárszámadásról szóló

3/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez.

Kapolcs község Önkormányzat

2023. évi tartalékai

Zárszámadás

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H
1	5			Tartalékok			
2		1		Általános tartalék (műk+felh)	14 059 452	88 743 913	0
3				Működési célú	4 059 452	38 743 913	0
4				Felhalmozási célú	10 000 000	50 000 000	0
5				Céltartalék szennyviz	2 359 138	0	0
6				Befejezett víziközmű	1 530 549	0	0
7				TARTALÉKOK ÖSSZESEN	17 949 139	88 743 913	0

10. melléklet Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló

3/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez.

KAPOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Vagyongkimutatása a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról

Zárszámadás

2023.

Sorszám	Alsám	Megnevezés	Nyitó	Tárgyév
			állományi érték	
A	B	C	D	E
1	A/I	Immateriális javak összesen	428 816 722	561 523 025
2		Ingatlanok	347 216 675	364 546 205
3		ebből: forgalomképtelen	128 162 957	144 888 716
4		Kiemelt jelentőségű törzsvagyon	880 000	880 000
5		Korlátozottan forgalomképes	64 349 769	66 875 865
6		Üzleti vagyon	153 823 949	151 901 624
7		Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	15 996 295	12 426 829
8		ebből: forgalomképtelen		
9		Korlátozottan forgalomképes		
10		Üzleti vagyon		
11		Beruházások, felújítások	65 603 752	184 549 991
12	A/II	Tárgyi eszközök összesen	428 816 722	561 523 025
13		Egyéb tartós részesedés	860 000	0
14	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	860 000	0
15	A/IV	Vagyongkezelésbe adott eszközök/ korl.forg. képes/	206 121 336	0
16	A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	635 798 058	561 523 025
17	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	274 150	396 360
18	C/III/1	Kincstáron kívüli forintszámlák	75 324 737	49 060 369
19	C/III/2	Kincstárban vezetett forintszámlák	156 908 652	40 347 602
20	C/III	Forintszámlák	232 233 389	89 407 971
21	C/IV	Idegen pénzeszközök számlái	0	0
22	C	Pénzeszközök összesen:	232 507 539	89 804 331
23	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	3 402 742	5 140 787
24	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	7 094 603	9 000 613
25	D/III	Követelés jellegű saját elszámolások	64 134 242	22 835
26	D	Követelések	74 631 587	14 164 235
27	E	Fizetendő ÁFA	0	0
28		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	942 937 184	665 491 591
29	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	173 803 611	173 803 611
30	G/III	Nemzeti vagon változásai	79 031 419	8 187 782
31	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke	15 794 218	15 794 218
32	G/IV	Felhalmozott eredmény	391 670 352	499 947 161
33	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	108 276 809	-210 328 468
34	G	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	768 576 409	487 404 304
35	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	31 933	31 933
36	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 014 259	968 541
37	H/III	Kötelezettség jellegű elszámolások	2 864 081	3 037 133
38	H	Kötelezettségek	3 910 273	4 037 607
39	J	Passzív időbeli elhatárolások	170 450 502	174 049 680
40		FORRÁSOK ÖSSZESEN:	942 937 184	665 491 591